



## COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

- 95037 San Giovanni La Punta - (CT) - Piazza Europa sn -

- tel. 0957417111 - Fax 0957410717 - C. F. 00453970873 -

- sito web: [www.sangiovannilapunta.gov.it](http://www.sangiovannilapunta.gov.it) -- PEC: [sangiovannilapunta@pec.it](mailto:sangiovannilapunta@pec.it)  
(Settore Servizi Demografici ed Elettorali)

REG. DEL SETTORE

N. 01 DEL 2/01/2017

REG. GENERALE

N. 06 DEL

18 GEN. 2017

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE SPESA

**OGGETTO: Liquidazione fattura n. AG20197466 del 20/12/2016 in ditta VODAFONE Italia S.p.A per SIM in dotazione - periodo dal 15/10/2016 al 13/12/2016.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*Vice Segretario Dirigente Settori Affari Generali ed II – Staff del Sindaco – SS.DD.*

- **Richiamata** la Determinazione Dirigenziale del Settore SS.DD. n.24 del 29/03/2016 - Registro Generale n. 322 del 15/04/2016, all'oggetto: "Passaggio SIM voce da piano "borsellino" ad "abbonamento zero RAM business" per SIM in dotazione al Sig. Sindaco" con la quale è stato affidato il servizio di telefonia mobile denominato "abbonamento zero RAM Business" alla ditta Vodafone Italia S.p.A. con sede in Ivrea, via Jervis n.13;

- **Preso atto** della Determinazione Dirigenziale di impegno e liquidazione n.82/SS.DD. del 25/10/2016 e Registro Generale n.918 dell'8/11/2016, con la quale contestualmente è stata impegnata la somma di €.3.395,31 al Cap.1116/11 - impegno 737/2016 - del bilancio comunale, esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2017;

- **Considerato** che l'importo di cui alla presente scaturisce da obbligazione certa, è esigibile nell'anno in corso;

- **Visto** l'art. 23 ter c. 3 della L. 11/08/2014 n. 114 di conversione del D. L. 24/06/2014 n. 90 il quale prevede che è consentito ai comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti di procedere autonomamente per gli acquisti di lavori, beni e servizi il cui valore a base di gara sia inferiore a €. 40.000,00;

- **Ritenuto** di poter procedere alla liquidazione della stessa stante la regolarità del procedimento;

- **Visto** il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

- **Visto** lo Statuto Comunale adottato con delibera della Commissione Straordinaria n. 10 del 18/01/2005, e successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 4/7/2007 e n. 44 del 21/07/2011;

- **Vista** la Delibera di C.C. N. 32 del 13/07/2016 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2016. Bilancio di Previsione pluriennale 2016/2018 e relativi allegati";

- **Vista** la Delibera di G.M. N. 75 del 19/07/2016 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione – Anno 2016";

- **Dato atto che** il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa sono stati espressi preventivamente alla definitiva adozione del presente provvedimento e sono riportati a tergo intendendosi, quindi, inseriti ad ogni effetto di legge e che, ai sensi dell'art. 184 comma 4 T.U.E.L. D.Lgs.18/08/2000 n.267 il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione della spesa;

- **Vista** la documentazione istruttoria e dato atto della regolarità tecnico amministrativa del procedimento;

- **Visto** l'articolo 33 del vigente Regolamento comunale di Contabilità;

- **Ritenuta** la propria competenza a determinare in merito a norma del D. Lgs n. 267/2000, del D.Lgs. n. 165/2001 e giusto Decreto Sindacale n. 53 del 27/09/2016 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

### DETERMINA

- Per le motivazioni in fatto ed in diritto ampiamente esposte in narrativa da intendersi qui integralmente trascritti:

1. **Liquidare e pagare**, alla Ditta Vodafone Italia S.p.A con sede in Ivrea, via Jervis n.13 (partita IVA 085639010010), la fattura n. AG20197466 del 20/12/2016, introitata al protocollo generale sell'Ente al n. 37597 del 20/12/2016, per la somma di €.735,01 (imponibile €. 602,47 + €. 132,54 IVA), per le SIM ricaricabili, ad uso di quest'Amministrazione, periodo dal 15/10/2016 al 13/12/2016.

2. **Di dare atto** che la superiore somma **di euro 735,01** rientra nell'impegno di spesa già assunto con atto n. 82/SS.DD. del 25/10/2016 e Registro Generale n.918 dell' 8/11/2016, per l'anno 2016, al cap.1116/11 imp.737/2016, somme esigibili nel corrente esercizio finanziario 2017.
3. **Disporre** la pubblicazione all'Albo Pretorio on line come previsto dall'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69 e l'inserimento nel sito web Sezione Atti Amministrativi così come previsto dal comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale 16/12/2008 n. 22 come modificato dall'art.6 della L. R. 26/06/2015 n. 11, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente, D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 come modificato dal D.Lgs. 25/05/2016 n. 97, (Sezione Bandi di gara e contratti e nella sezione Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti).  
**CIG: ZB41BBDCF5**; la ditta risulta in regola con la posizione ai fini del DURC acquisito d'ufficio e allegato alla presente e ha già comunicato i dati sulla tracciabilità ai sensi della legge n. 136/2010.

L'Istruttore Amministrativo  
(G. M. Andronico)

Il Vice Segretario Dirigente dei Settori  
Affari Generali ed II – Staff del Sindaco – SS.DD.  
(Avv. Antonino Di Salvo)

**SETTORE FINANZE**

IL DIRIGENTE FINANZE

Vista la su estesa determinazione di liquidazione,

PROVVEDE

Alla esecuzione dell'ordinazione del pagamento

IL CAPO SETTORE FINANZE

Emesso Mandato n° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

IL DIPENDENTE INCARICATO

UFFICIO DI AMMINISTRAZIONE  
11 GEN 2017

**PUBBLICAZIONE**

Copia della presente Determinazione esecutiva è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

Reg. pubblicazioni n. \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

L'impiegato Incaricato

IL SEGRETARIO GENERALE

VOI  
Via  
10C  
P.J  
Col  
F  
sci  
A  
C  
C  
A  
S  
R